



Lännen Tehtaat Oyj - Pörssitiedote

LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

LÄNNEN TEHTAAT OYJ

PÖRSSITIEDOTE 29.3.2006 klo 15.45

LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Lännen Tehtaat Oyj:n tänään pidetty yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille sekä päätti, että osinkoa jaetaan 0,73 euroa osakkeelta.

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELLYT ASIAT

TILINPÄÄTÖS

Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tuloslaskelmat ja taseet per 31.12.2005, myönsi vastuuvapauden hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2005.

Yhtiökokous päätti, että tilikauden voitosta jaetaan osinkona 0,73 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 3.4.2006 ja osingonmaksupäivä 10.4.2006.

HALLINTONEUVOSTON JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN VALINTA

Hallintoneuvoston erovuoroiset jäsenet Matti Eskola, Pasi Jaakkola, Jouni Kaitila, Markku Länninki ja Ilkka Markkula valittiin uudelleen.

KHT Hannu Pellinen ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy vastuullisena tilintarkastajana KHT Jari Henttula valittiin uudelleen yhtiön tilintarkastajiksi.

OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMINEN

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ja/tai päättämään vaihtovelkakirjalainan ottamisesta yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksen päätöksestä lukien yhdessä tai useammassa erässä. Uusmerkinnässä ja/tai vaihtovelkakirjalainan nojalla tapahtuvassa uusmerkinnässä voidaan osakepääomaa korottaa yhteensä enintään 1.263.514,00 eurolla siten, että annetaan merkittäväksi enintään 631.757 kappaletta yhtiön 2,00 euron nimellisarvoista osaketta.

Hallitus valtuutettiin poikkeamaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta uusiin osakkeisiin ja/tai vaihtovelkakirjoihin edellyttäen, että poikkeamiseen on

yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus käsittää myös oikeuden päättää merkintöjen hinnoista, merkintään oikeutetuista, merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan ehdoista sekä muista uusmerkintään ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista.

OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMINEN

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutuksen kohteena on yhtiölle 5.4.2001 pidetyn yhtiökokouksen valtuutus päätöksen perusteella hankitut 65.000 omaa osaketta. Hallitus valtuutettiin päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Osakkeiden luovutus voidaan tehdä yhdessä tai useammassa

erässä. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita.

Osakkeet voidaan luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä hallituksen päättämällä tavalla yrityskauppojen tai muiden yritysjärjestelyjen yhteydessä tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen, jonka hallitus näkee tarkoituksenmukaiseksi.

Osakkeiden

luovutus voidaan toteuttaa myös Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Osakkeet luovutetaan niiden luovutushetken käypään arvoon, joka määräytyy Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet voidaan luovuttaa myös muuta kuin rahavastiketta vastaan. Valtuus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

LÄNNEN TEHTAAT OYJ

Matti Karppinen
toimitusjohtaja

Lisätietoja: toimitusjohtaja Matti Karppinen, puh. 010 402 4001

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi